



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/05/2022 16:05:35

Usuário: fabiola

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Maio de 2022									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO									
01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699.011100000 - GERAL									
2799	0/0	336.218.658-02	5773 - ALESSANDRA DE SOUZA FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		1.500,00	1.500,00	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10.000 - SAÚDE									
01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2567	0/0		5384 - VANILZA MENDES RODRIGUES (NAO UZAR	1.00 VL. UNIT. 918.19 VL. TOTAL 918.19 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/10/18 E DESLIG.19/04/22-SALARIO+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		-312,19	-312,19	0,00
2810	0/0	288.551.728-08	8620 - VANILZA MENDES RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 767.60 VL. TOTAL 767.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/10/18 E DESLIG.19/04/22-SALARIO-REGULARIZAÇÃO DO EMP. 2567 DEVIDO ALTERAÇÃO DE CADASTRO.	OUTROS/NÃO		161,60	161,60	0,00
2830	0/0	288.551.728-08	8620 - VANILZA MENDES RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 150.59 VL. TOTAL 150.59 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/10/18 E DESLIG.19/04/22-MEDIA HS FERIAS-REGULARIZAÇÃO DO EMP. 2567 DEVIDO ALTERAÇÃO DE CADASTRO.	OUTROS/NÃO		150,59	150,59	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2572	0/0		5384 - VANILZA MENDES RODRIGUES (NAO UZAR	1.00 VL. UNIT. 2302.80 VL. TOTAL 2302.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/10/18 E DESLIG.19/04/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		-2.302,80	-2.302,80	0,00
2815	0/0	288.551.728-08	8620 - VANILZA MENDES RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 2302.80 VL. TOTAL 2302.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/10/18 E DESLIG.19/04/22-FERIAS-REEMP.DO Nº2572 PARA REGULARIZAÇÃO DE CADASTRO.	OUTROS/NÃO		2.302,80	2.302,80	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2571	0/0		5384 - VANILZA MENDES RODRIGUES (NAO UZAR		OUTROS/NÃO		-484,80	-484,80	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 11/05/2022 16:05:35

Usuário: fabiola

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2814	0/0	288.551.728-08	8620 - VANILZA MENDES RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 484.80 VL. TOTAL 484.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/10/18 E DESLIG.19/04/22-13ºSALARIO. 1.00 VL. UNIT. 484.80 VL. TOTAL 484.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/10/18 E DESLIG.19/04/22-13ºSALARIO-REEMP.DO Nº2571 PARA REGULARIZAÇÃO DE CADASTRO.	OUTROS/NÃO		484,80	484,80	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2573	0/0		5384 - VANILZA MENDES RODRIGUES (NAO UZAR	1.00 VL. UNIT. 767.60 VL. TOTAL 767.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/10/18 E DESLIG.19/04/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		-767,60	-767,60	0,00
2816	0/0	288.551.728-08	8620 - VANILZA MENDES RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 767.60 VL. TOTAL 767.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/10/18 E DESLIG.19/04/22-1/3 S/REM. DE FERIAS-REEMP. DO Nº2573 PARA REGULARIZAÇÃO DE CADASTRO.	OUTROS/NÃO		767,60	767,60	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2569	0/0		5384 - VANILZA MENDES RODRIGUES (NAO UZAR	1.00 VL. UNIT. 153.52 VL. TOTAL 153.52 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/10/18 E DESLIG.19/04/22-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		-153,52	-153,52	0,00
2812	0/0	288.551.728-08	8620 - VANILZA MENDES RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 153.52 VL. TOTAL 153.52 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/10/18 E DESLIG.19/04/22-INSALUBRIDADE-REGUL. DO EMP. Nº2569 DEVIDO ALTERAÇÃO DE CADASTRO .	OUTROS/NÃO		153,52	153,52	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
2807	127/2022	003.634.617/0001-57	8619 - AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	1.00 VL. UNIT. 5580.00 VL. TOTAL 5580.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº012/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº711/22.	PREGÃO ELB09/2022		5.580,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2570	0/0		5384 - VANILZA MENDES RODRIGUES (NAO UZAR	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/10/18 E DESLIG.19/04/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		-80,00	-80,00	0,00
2813	0/0	288.551.728-08	8620 - VANILZA MENDES RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/10/18 E DESLIG.19/04/22-CESTA BASICA.-REEMP. DO Nº2570 DEVIDO REGULARIZAÇÃO DE CADASTRO.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.44905208.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1705	2687/2021	005.207.424/0001-45	8576 - VINICIUS CHAVES DOS SANTOS		PREGÃO ELB02/2022		-3.215,00	-3.215,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 11/05/2022 16:05:35

Usuário: fabiola

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1708	2687/2021	022.687.351/0001-55	7565 - L.F COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	1.00 VL. UNIT. 3215.00 VL. TOTAL 3215.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE SAUDE-CONF. TERMO DE REF. ANEXO I-ITENS 01 E 17-CONT.003/22 -SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº457/22.					
				1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE SAUDE-CONF. TERMO DE REF. ANEXO I-ITENS 10 E 21-CONT.006/22 -SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº458/22.	PREGÃO ELB02/2022		-2.500,00	-2.500,00	0,00
1710	2687/2021	010.728.371/0001-48	8574 - TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO	1.00 VL. UNIT. 19808.70 VL. TOTAL 19808.70 - REF.A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE SAUDE-CONF. TERMO DE REF. ANEXO I-ITENS 07,08,09,19,23,24,25,26,28,33,35,37,39E 41-CONT.008/22 -SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº455/22.					
				1.00 VL. UNIT. 19808.70 VL. TOTAL 19808.70 - REF.A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE SAUDE-CONF. TERMO DE REF. ANEXO I-ITENS 07,08,09,19,23,24,25,26,28,33,35,37,39E 41-CONT.008/22 -SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº455/22.	PREGÃO ELB02/2022		-19.808,70	-19.808,70	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.44905208.053010005 - ESTR. DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE									
2796	2687/2021	005.207.424/0001-45	8576 - VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 3215.00 VL. TOTAL 3215.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE SAUDE-CONF. TERMO DE REF. ANEXO I-ITENS 01 E 17-CONT.003/22 -SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº715/22.					
				1.00 VL. UNIT. 19808.70 VL. TOTAL 19808.70 - REF.A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE SAUDE-CONF. TERMO DE REF. ANEXO I-ITENS 07,08,09,19,23,24,25,26,28,33,35,37,39E 41-CONT.008/22 -SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº716/22.	PREGÃO ELE02/2022		3.215,00	3.215,00	0,00
2797	2687/2021	010.728.371/0001-48	8574 - TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO	1.00 VL. UNIT. 19808.70 VL. TOTAL 19808.70 - REF.A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE SAUDE-CONF. TERMO DE REF. ANEXO I-ITENS 07,08,09,19,23,24,25,26,28,33,35,37,39E 41-CONT.008/22 -SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº716/22.					
				1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE SAUDE-CONF. TERMO DE REF. ANEXO I-ITENS 10 E 21-CONT.006/22 -SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº717/22.	PREGÃO ELE02/2022		19.808,70	19.808,70	0,00
2798	2687/2021	022.687.351/0001-55	7565 - L.F COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE SAUDE-CONF. TERMO DE REF. ANEXO I-ITENS 10 E 21-CONT.006/22 -SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº717/22.					
				1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE SAUDE-CONF. TERMO DE REF. ANEXO I-ITENS 10 E 21-CONT.006/22 -SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº717/22.	PREGÃO ELE02/2022		2.500,00	2.500,00	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - URBANISMO									
01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL									
125	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 671680.20 VL. TOTAL 671680.20 - REF.O CONT. Nº05/21 INEXIG.01/21 P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº86/21.		INEXIGÍVEL	0,00	3.177,91	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903699.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2801	0/0	087.852.168-28	5432 - MARIA ELOÍSA VERÍSSIMO MOLINA			OUTROS/NÃO	2.500,00	2.500,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 11/05/2022 16:05:35

Usuário: fabiola

(Página: 4 / 7)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.</p>									
<p>01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER 01.08.01.27.122 - Administração Geral 01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.08.01.27.122.0013.2074.33903699.011100000 - GERAL</p>									
2800	0/0	396.912.108-60	8044 - FELIPE ALVES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
<p>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA 01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB 01.10.02.12.361.0007.2055.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2055.31909601.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</p>									
2802	0/0	. . . -	251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 10595,77 VL. TOTAL 10595,77 - REF.O PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONV. DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SP E PREFEITURA-SUPLEMENTAR DO MES DE 03/22.	OUTROS/NÃO		10.595,77	10.595,77	0,00
<p>01.10.02.12.361.0007.2055.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 01.10.02.12.361.0007.2055.33903014.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</p>									
2461	0/0	011.481.262/0001-31	6910 - A DUQUESA CONFECÇÃO DE FANT. E ACE	1.00 VL. UNIT. 5655.10 VL. TOTAL 5655.10 - REF.A AQUISIÇÃO DE FANTASIAS DE PERSONAGENS PARA SEREM UTILIZADOS EM FESTIVIDADES ESCOLARES- SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº615/22.	DISPENSA D		0,00	5.655,10	0,00
<p>01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB 01.10.02.12.365.0007.2056.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.10.02.12.365.0007.2056.33903916.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</p>									
959	0/0	035.500.950/0001-60	7973 - SIRLENE RIBEIRO ME		DISPENSA D		0,00	9.872,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/05/2022 16:05:35

Usuário: fabiola

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 9872.00 VL. TOTAL 9872.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE UM TOLDO NA EMEI CASA DA ESPERANÇA-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº289/22.					
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.022990001 - ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA - DSE									
2809	2021/2021	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1010.00 VL. TOTAL 1010.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº016/22 CONT.022/21 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº714/22.	DISPENSA D		1.010,00	0,00	0,00
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
1090	2021/21	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 295284.82 VL. TOTAL 295284.82 - REF.O TERMO ADITIVO Nº016/22 CONT.022/21 DISP.03/21 DE VALOR R\$ 616.942,23 E P/PERIODO DE 05 (CINCO)M DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº316/22.	DISPENSA D		0,00	28.252,76	0,00
1093	2021/21	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 24203.67 VL. TOTAL 24203.67 - REF.O TERMO ADITIVO Nº016/22 CONT.022/21 DISP.03/21 DE VALOR R\$ 616.942,23 E P/PERIODO DE 05 (CINCO)M DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº319/22.	DISPENSA D		0,00	2.315,80	0,00
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052850001 - RECURSOS PNAE - ENS FUNDAM									
1097	2021/21	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 60342.85 VL. TOTAL 60342.85 - REF.O TERMO ADITIVO Nº016/22 CONT.022/21 DISP.03/21 DE VALOR R\$ 616.942,23 E P/PERIODO DE 05 (CINCO)M DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº323/22.	DISPENSA D		-1.010,00	0,00	0,00
01.10.06.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.365.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052800001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS									
1092	2021/21	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 87133.23 VL. TOTAL 87133.23 - REF.O TERMO ADITIVO Nº016/22 CONT.022/21 DISP.03/21 DE VALOR R\$ 616.942,23 E P/PERIODO DE 05 (CINCO)M DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº318/22.	DISPENSA D		0,00	8.336,88	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
1091	2021/21	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI		DISPENSA D		0,00	7.410,56	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 11/05/2022 16:05:35

Usuário: fabiola

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 77451.76 VL. TOTAL 77451.76 - REF.O TERMO ADITIVO Nº016/22 CONT.022/21 DISP.03/21 DE VALOR R\$ 616.942,23 E P/PERIODO DE 05 (CINCO)M DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS.PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº317/22.						
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL										
01.11.01.03.000 - ESSENCIAL A JUSTIÇA										
01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL										
01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA										
01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL										
01.11.01.03.92.0010.2038.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
01.11.01.03.92.0010.2038.33903606.011100000 - GERAL										
2803	0/0	481.115.701-04	7425 - MARCOS SERGIO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1160.90 VL. TOTAL 1160.90 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		1.160,90	1.160,90	0,00	
2804	0/0	905.675.608-72	15 - ADEGUIMAR LOURENÇO SIMÕES	1.00 VL. UNIT. 1160.88 VL. TOTAL 1160.88 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		1.160,88	1.160,88	0,00	
2805	0/0	206.368.758-73	200 - BENEDICTO ZEFERINO DA SILVA FILHO	1.00 VL. UNIT. 1160.88 VL. TOTAL 1160.88 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		1.160,88	1.160,88	0,00	
2806	0/0	301.567.328-90	320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO	1.00 VL. UNIT. 1160.88 VL. TOTAL 1160.88 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		1.160,88	1.160,88	0,00	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
TOTAL							25.819,31	85.260,32	0,00	
							-----	-----	-----	
							25.819,31	85.260,32	0,00	

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC
- DIÁLOGO COMPETITIVO



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 11/05/2022 16:05:35

Usuário: fabiola

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

PIRAPORA DO BOM JESUS, 09 de Maio de 2022

JOÃO PAULO PALAZOLI
CRC 1SP 254606/O-2
CONTADOR